

Novinky v oblasti AML

Datum **4. 4. 2024, 15:30-17:00**

Místo **Pobřežní 648/1a, KPMG Praha**

Cena **Zdarma**

—

Přijďte na diskuzní seminář, kde společně probereme nové požadavky vyplývající z **novely AML zákona a navrhované AML vyhlášky**. Zaměříme se na zjištěné nedostatky v oblasti kontrolního a řídicího systému bank v průběhu statutárních auditů, zejména **v těchto oblastech**:

- Skupinové postupy a strategie
- Hodnocení rizik
- Corporate governance
- Identifikace a kontrola klienta
- Transakční monitoring
- Sankční screening

Setkání proběhne v českém jazyce a účast je **bezplatná**. **Registrujte se prosím nejpozději do 2. dubna 2024.**

V případě dotazů nás kontaktujte na akce@kpmg.cz.

Akce není určena pro poradce a poradenské společnosti. KPMG si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.